



U.O.B. N. 2 – AFFARI FINANZIARI ED ECONOMICI

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 31-01-2018

Oggetto;	Liquidazione fattura Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana – per fornitura di materiale vario – CIG: Z4E213E7EF
----------	---

Ente Parco delle Madonie

Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it

C.F. 95002760825



U.O.B. 2
AFFARI FINANZIARI ED ECONOMICI

IL DIRETTORE Dirigente ad interim della U.O.B. 2 – AFFARI Finanziari ed Economici

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L. R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTA la determinazione del direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma".

VISTA la nota dell'ARTA prot. n. 59735 del 18/08/2017 con la quale l'ARTA, non avendo riscontrato vizi di legittimità, ha reso esecutiva la deliberazione del Consiglio del Parco n. 6 del 21/07/2017 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017-2019";

VISTA la deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 34 del 07/09/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale;

VISTA la nota ARTA prot. 2209 del 12/01/2018 ad oggetto "Autorizzazione esercizio provvisorio del bilancio 2018;

VISTA l'allegata proposta formulata dall'U.O.B. n. 2 - ad oggetto "Liquidazione fattura Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana – per fornitura di materiale vario – CIG: Z4E213E7EF";

DETERMINA

Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto.

Non approvare l'allegata proposta.

Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni:

Il Dirigente ad interim della U.O.B. 2
Dott. Peppuccio Bonomo

Proposta di determinazione

Oggetto: **Liquidazione fattura Ditta Trapani Lucia di Petralia Sottana – per fornitura di materiale vario – CIG: Z4E213E7EF**

Premesso:

- che con Determinazione del Direttore n. 203 del 18/12/2017 è stata affidata alla Ditta Trapani Maria Lucia di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 – 76 la fornitura di materiale vario per il corrispettivo complessivo di € 1.343,48 (milletrecentoquarantatre/48), IVA 22% compresa;
- che con il medesimo atto sono stati assunti i relativi impegni di spesa per complessivi **€. 1.343,48** così distinti: **€. 397,35** al cap. 10209/0 acquisto materiale di consumo impegno n. 227/17 cod. Siope 1030102999; **€. 212,89** al cap. 10209/1 acquisto materiale di consumo – materiale informatico impegno n. 228/17 cod. Siope 1030102006; **€. 733,24** al cap. 10209/3 acquisto materiale di consumo – prodotti per l'igiene impegno n. 230/17 cod. Siope 1030102999;
- che con nota del 22/12/2017, prot. n. 3656 è stato comunicato alla Ditta aggiudicataria l'affidamento della fornitura da eseguire con le modalità e alle condizioni contenute nella medesima;
- che la Ditta ha provveduto alla consegna del materiale e ha prodotto la relativa fattura elettronica n. 000001-2018-pa del 16/01/2018 assunta al protocollo dell'Ente il 24/01/2018 al n. 74 dell'importo complessivo di € 1.343,49 – IVA 22% compresa;

dato atto:

- che il Codice Identificativo di gara (C.I.G.) richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs n.187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: Z4E213E7EF;
- che sono state acquisite agli atti dell'Ente le seguenti dichiarazioni prodotte dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A. – art. 38 - del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; alla dichiarazione relativa al conto corrente dedicato - (Art. 3, comma 7- L.13/08/2010 n. 136) e alla regolarità contributiva DURC;
- considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata, come da attestazione apposta in calce alla fattura medesima e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della spesa con i fondi residui appositamente impegnati al cap. 10209 del bilancio dell'Ente anno 2017 in forza della sopra citata determinazione n. 203/Dir del 18/12/2017 così suddivisi: **€. 397,35** al cap. 10209/0 acquisto materiale di consumo impegno n. 227/17 cod. Siope 1030102999; **€. 212,89** al cap. 10209/1 acquisto materiale di consumo – materiale informatico impegno n. 228/17 cod. Siope 1030102006; **€. 733,24** al cap. 10209/3 acquisto materiale di consumo – prodotti per l'igiene impegno n. 230/17 cod. Siope 1030102999.

tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito,

sottopone all'approvazione del Dirigente la seguente proposta di determinazione:

Le premesse sono qui tutte riportate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1. **DARE ATTO** che con determinazione del Direttore n. 203 del 18/12/2017 è stata affidata alla Trapani Maria Lucia di Petralia Sottana - Corso Paolo Agliata, 72 – 76 la fornitura di materiale vario per l'importo complessivo di € **1.343,48** (milletrecentoquarantatre/48) IVA 22% compresa, impegnando la relativa somma al cap. 10209 del bilancio dell'Ente 2017.
2. **LIQUIDARE e PAGARE** in favore della Ditta la ripetuta somma complessiva di € **1.343,48** sul conto corrente n. 302816 intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana - IBAN n. IT08T0897643510000000302816 - giusta fattura elettronica n. 000001-2018-pa del 16/01/2018 della Ditta in premessa citata, quale corrispettivo per la fornitura del materiale di che trattasi.
3. **VERSARE** all'Erario la somma di € **242,27** per l'IVA sulla fattura elettronica n. 000001-2018-pa del 16/01/2018.
4. **FRONTEGGIARE** la superiore spesa con i fondi residui appositamente impegnati al cap. 10209 del bilancio 2017 così distinti: € **397,35** al cap. 10209/0 acquisto materiale di consumo impegno n. 227/17 cod. Siope 1030102999; € **212,89** al cap. 10209/1 acquisto materiale di consumo – materiale informatico impegno n. 228/17 cod. Siope 1030102006; € **733,24** al cap. 10209/3 acquisto materiale di consumo – prodotti per l'igiene impegno n. 230/17 cod. Siope 1030102999, assunto in forza della determinazione n. 203/ Dir del 18/12/2017, dando atto che l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio autorizzato dall'ARTA, non oltre il 31/03/2017, con nota prot. 2209 del 12/01/2018, nei limiti previsti dal vigente Statuto regolamento.
5. **DARE ATTO** che il Codice Identificativo di gara assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: CIG: Z4E213E7EF.
6. **ONERARE** l'Ufficio finanziario di provvedere in merito con le modalità indicate dalla Ditta, dando atto che agli atti dell'Ente sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi di legge, relative alla regolarità contributiva nonché quella relativa gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.

L'Istruttore Amm.vo
Antonino Seminara



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa sono/non sono stati prodotti reclami e/o osservazioni.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(dott. Bonomo Peppuccio)